

内乡县十五届人大
七次会议文件

关于内乡县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

—2021 年 4 月 28 日在内乡县十五届人民代表大会第七次会议上

内乡县财政局局长 王存锋

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年预算（草案）提请县十五届人大七次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对全国经济下行压力持续加大的形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和社会经济发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现持续恢复向好态势。在此基础上，财政

预算执行情况总体良好。

(一) 2020年预算收支情况

1. 一般公共预算

县十五届人大六次会议批准的2020年全县一般公共预算收入年初预算129800万元，实际完成129820万元，为预算的100%，比上年增长10%，居县市区第1名。分项完成情况：税收收入完成90461万元，为预算的98.6%，同比增长8.5%，税收占一般公共预算收入的比重69.7%；非税收入完成39359万元，增长13.6%，非税收入占一般公共预算收入的比重30.3%。分级次完成情况：县本级累计完成96774万元，占一般公共预算收入的74.5%，同比增长7.7%；乡镇累计完成33046万元，占一般公共预算收入的25.5%，同比增长17.4%。

年初县乡一般公共预算支出预算合计333379万元，其中，县十五届人大六次会议审议批准县本级支出预算312379万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为443790万元，全年实际完成443790万元，为调整预算的100%，同比增长8.7%。

2. 政府性基金预算

年初县十五届人大六次会议批准的2020年全县政府性基金收入预算合计100754万元，实际完成50231万元，同比下降47.6%。年初县十五届人大六次会议批准的2020年全县政府性基金支出预算合计100754万元，预算执行中因上级补助增加、

争取地方政府债券等，支出预算调整为 123671 万元，实际完成 123217 万元，占调整预算的 99.6%，下降 23.6%。

3. 社会保险基金预算

年初县十五届人大六次会议批准的 2020 年全县社会保险基金收入预算合计 111440 万元，实际完成 117955 万元，为预算的 105.8%；年初县十五届人大六次会议批准的 2020 年全县社会保险基金支出预算合计 106477 万元，实际完成 95831 万元，为预算的 90%。

（二）政府债务情况

省财政厅核定我县 2020 年政府债务限额 39.43 亿元，其中：一般债务 17.48 亿元，专项债务 21.95 亿元。

截至 2020 年底，我县政府债务余额合计 36.43 亿元，其中：一般债务 15.76 亿元，专项债务 20.67 亿元。我县政府债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。

2020 年，全县共争取政府债券 80071 万元，其中一般债券 18271 万元（新增一般债券 8141 万元，再融资一般债券 10130 万元）；专项债券 61800 万元（新增专项债券 58000 万元，再融资专项债券 3800 万元）。

2020 年，全县政府债券还本付息（含使用再融资债券还本）36345 万元（还本 25425 万元，付息 10920 万元）。

（三）落实县人大的决议和财政工作情况

按照县十五届人大六次会议有关决议和审查意见，认真贯

彻落实更加积极有为的财政政策，较好服务保障了全县经济社会发展大局。

1. 全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对疫情，县委县政府迅速行动，第一时间启动重大公共卫生突发事件 I 级应急响应，随后采取了一系列硬核举措，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作，积极谋划、创新措施，特事特办、急事急办，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用，全县筹集疫情防控资金 8530 万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强财力保障。

2. 贯彻落实更加积极有为财政政策。一手抓纾困解难，一手抓惠企利民，打好政策“组合拳”。

落实落细减税降费政策。认真贯彻中央、省、市安排部署，不折不扣落实减税降费政策，顶格减免城镇土地使用税、文化事业建设费等阶段性减免事项。2020 年落实减税降费 78649 万元，其中税收减免 66482 万元，非税收入减免 1350 万元，社保费减免 10817 万元。有效减轻了企业负担，激发了市场主体活力。

落实财政直达资金政策。2020 年，上级共下达我县中央直达资金 52463 万元，其中抗疫特别国债 17286 万元，全部分配拨付。新增中央直达资金的下达有效弥补了我县财力缺口，对支持疫情防控，帮助企业纾困，助力“六稳”工作，落实“六保”任务提供了重要资金保证。

着力提升财政保障能力。一是争取上级财政转移支付资金。围绕增强政府调控能力、突出生态功能保护，加强部门协作，

积极研究政策，注重沟通衔接，全年争取转移支付资金 34 亿元（其中特殊转移支付 19441 万元，抗疫国债 17286 万元），较上年 29.4 亿元增长 15.6%，为我县经济社会发展提供了财力保障。二是争取新增地方政府债券资金。坚持“堵后门”与“开前门”相结合，加大债券资金争取力度，全年共争取债券资金 80071 万元，其中新增债券资金 66141 万元，置换债券 13930 万元。新增债券转贷资金为全县重点项目建设筹集了大量低成本资金，有效发挥债券资金稳投资、促发展、补短板、惠民生的积极作用。

发挥财政政策资金杠杆作用。推广运用 PPP 模式，引导撬动社会资本支持我县基础设施项目建设。2020 年底，我县有 6 个项目进入财政部及省财政厅 PPP 项目库，其中 5 个项目进入管理库，总投资 41.84 亿元，且已完成了采购程序，进入执行阶段。投资约 4.9 亿元的内乡县湍河城区段生态修复和水环境治理工程 PPP 项目已纳入储备清单。

3. 坚决支持打赢打好三大攻坚战。充分发挥财政职能作用，聚焦硬任务，敢啃“硬骨头”，支持打赢打好三大攻坚战。

助力打赢脱贫攻坚战。把支持打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任，统筹整合涉农资金 2.2 亿元支持基础设施类项目 227 个 13172 万元，支持产业发展类项目 46 个 8825 万元，确保脱贫攻坚工作顺利开展。完善扶贫资金动态监控系统应用，强化扶贫资金使用绩效管理，确保扶贫资金安全、阳光、规范运行。

全力保障污染防治攻坚。节能环保安排资金 25783 万元，重点支持了大气、水、土壤污染防治、散煤治理及农村环境治理等污染防治攻坚工作；支持森林生态效益补偿及天然林保护工程，促进了生态文明建设。根据市政府市环保大气、水生态补偿奖罚机制，我县获得奖励 440 万元。

积极防范化解重大风险。落实地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，按计划积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。建立隐性债务违规线索月报制度，运用政府债务系统将所有政府债务项目纳入监控范围，实行事前、事中、事后全过程监督。

4、助推经济持续健康发展。把稳增长作为财政工作的重要着力点，发挥财政政策的调控作用，促进全县经济平稳运行。

支持企业转型升级创新发展。创新财政资金投入方式，综合采用奖补、贴息等政策措施，支持重点产业、重点企业发展壮大。安排高新技术及战略发展专项发展资金 1.2 亿元，改造提升传统产业、着力培育和发展高新技术产业和战略新兴产业，累计拨付企业科技创新贷款贴息资金 3320 万元，对 16 家企业创新项目进行贴息支持，充分发挥了财政资金引导作用，促进以企业为主体的科技创新体系建设。安排资金 1000 万元，支持国家级电子商务进农村综合示范县电商产业发展。

大力支持降低企业成本。充分发挥中小微企业信贷周转金作用，全年累计为 129 家企业提供 161 笔贷款周转金支持，投

放资金累计 13.54 亿元，比上年增长 21%，为企业节约融资成本约 2 亿元，有效防范和化解流动资金链断裂风险。

持续优化营商环境。持续开展“财政服务企业年”活动，落实财政支持企业发展各项奖补政策，助力企业发展壮大。进一步规范政府采购监管，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，保障企业自由公平参与政府采购活动。做好清理拖欠民营企业中小企业账款有关工作，逐笔梳理拖欠账款，积极消化并防止新增拖欠。

5. 支持推进城乡协调发展。持续优化支出结构，加大对城乡基础设施建设、乡村振兴投入力度，推进城乡协调发展。

支持基础设施能力建设。筹措资金 13173 万元，支持重点交通公路基础设施建设，积极构筑“九纵十二横”交通路网格局。安排资金 9890 万元，实施县城建设提质工程，支持城区道路工程，污水污泥处理厂建设，城乡环卫一体化等项目工程。

支持农业综合生产能力。全县农林水支出 75320 万元，增长 1.6%。支持农田水利基础设施建设，进一步夯实农业生产基础。拨付耕地地力保护补贴 7716 万元、农机具购置补贴 344 万元，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。支持动物疫病防控、落实生猪调出大县和生产补贴政策等，稳定生猪生产供应。

支持推进乡村发展。争取资金 3300 万元，支持特色农产品生产和农业产业化发展。统筹资金支持农村“厕所革命”、美丽乡村建设、畜禽养殖废弃物资源化利用、扶持村级集体经济、

农村公益事业项目建设，改善农村生产生活环境。争取专项扶持资金 1482 万元，支持中大型水库移民后期稳定发展。

6. 支持保障改善民生。全县 13 类民生支出 37.3 亿元，占一般公共预算支出的比重达 84.5%

支持提高社会保障水平。全县社会保障与就业支出 58845 万元，增长 19.1%。实施积极的就业政策，支持返乡农民工创业，促进就业困难群体就业创业。统筹资金 12006 万元，确保城乡低保、特困供养救助、孤儿享受到国家基本生活救助保障。统筹资金 4620 万元，支持做好退役军人安置和优抚保障。筹措资金 1310 万元支持养老体系建设，实施 80 岁以上老人高龄津贴制度，推进政府购买养老服务，提升养老服务水平。

支持加快教育事业发展。全县教育支出 103940 万元，增长 11.6%。筹措义务教育经费保障机制改革补助资金 15199 万元，推动城乡义务教育均衡发展。筹措资金 6975 万元，支持南阳示范性综合实践基地、大桥雷锋学校、菊潭高中、湍东完全学校等项目建设。筹措资金 5513 万元高于省定标准落实教师“三项补贴”政策，切实提高教师待遇。筹措资金 3918 万元，支持完善学生资助政策体系，实施教育脱贫攻坚全覆盖，解决贫困家庭学生因贫失学和因学致贫问题。

支持提高医疗卫生服务水平。全县卫生健康支出 67253 万元，增长 15.4%。将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年 550 元提高至 580 元，基本公共卫生服务财政补助标准提

高到每人每年 79 元，强化公共卫生健康服务。实施困难群众医保救助工程，全年救助 13.8 万人次。筹措资金，支持县医院中西医结合楼、县二院整体迁建、妇幼保健院搬迁等项目，县域医共体建设得到进一步提升。

支持构建现代公共文化服务体系。全县文化旅游体育与传媒支出 4711 万元，增长 9.9%。支持做好公共图书馆、文化馆、美术馆及文化站免费开放工作。筹措资金 6000 万元，支持“三馆一院一中心”建设。推进政府购买公共文化服务，开展舞台艺术送基层、送戏下乡等活动，保障群众基本文化服务。

支持保障性住房建设。全县住房保障支出 6400 万元，增长 11.9%，有力支持了我县保障性住房建设。积极利用保障房资金动态监控系统，实时监控资金支出情况，确保资金安全规范使用。

支持平安县建设。全县公共安全支出 19156 万元，持续做好全县“扫黑除恶”专项斗争和基层宗教问题综合治理工作保障，支持增强弱势群体司法救助和法律援助、强化各领域安全监管等，进一步提升人民群众安全感。

7、深化财政改革创新，健全现代财政管理制度。深化预算管理制度改革，创新财政资金投入方式，提高财政管理和服务水平。

深化预算管理制度改革。刚硬化预算约束，年度预算执行中，除特殊情况外，一律不再追加部门预算，因工作任务增

加或调整需要新增支出的，由部门统筹年初预算、上年结转资金和单位实有账户存量资金解决。完善项目库分类管理，加强项目申报审核。严格执行中央及我省盘活财政存量资金政策有关规定，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律收回统筹使用。2020 年全县共收回财政存量资金 1.2 亿元。

坚决落实“过紧日子”要求。大力压减一般性支出，非急需非刚性支出压减 50%以上，严格清理盘活各类财政存量资金，统筹调整用于其他亟需资金支持的领域，用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。千方百计落实“三保”资金需求，坚持“三保”支出在预算安排上优先顺序，全力保障县乡“三保”支出不留缺口，维护社会大局稳定。

推动财政资金绩效评价。选取五个项目进行绩效评价工作安排，对农村公路日常养护资金、医疗专项资金、重度残疾集中托养专项资金、南阳市财政支持企业创新发展贴息资金、高效农田专项资金进行绩效评价。开展项目支出绩效自评工作，安排 30 个部门、125 个项目进行自评，自评金额 4.77 亿元。推进绩效评价结果融入预算编制、执行、监督全过程，将绩效评价结果作为以后年度安排预算项目资金和改进预算管理的依据，积极构建以绩效结果为导向的财政资金监管机制。

强化财政基础管理。严格落实预决算公开各项规定，进一步规范预决算公开内容范围和方式方法。除涉密部门和信息外，县级所有使用财政资金的部门全部向社会公开了部门预决算和

“三公”经费预决算，财政透明度进一步提高。积极实施综合治税，推进涉税信息共享，累计采集涉税信息 12457 条，查补税费 12062 万元，税收征管水平进一步提高。

自觉主动接受人大监督。认真贯彻落实《预算法》和《河南省预算审查监督条例》，定期报告预算执行及有关工作落实情况，主动接受县人大对预算管理执行全口径、全过程、全方位的监督。扎实做好预决算公开，积极做好审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。

2020 年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，内乡财政走过了一段极不平凡的奋斗历程，财政改革发展工作也取得了新的重大成就。**一是财政实力显著增强。**全县一般公共预算收入从 7.27 亿元增至 12.98 亿元，年均增长 12.3%，占全市县区总量的比重从 6.8% 提升至 8.8%。税收收入从 5.2 亿元增至 9.05 亿元，年均增长 11.7%，占全市县区总量的比重从 7.4% 提升至 9%。财政实力持续增强，为落实各项重大决策部署、推动经济社会发展提供了坚实支撑。**二是民生福祉显著增加。**财政一般公共预算支出从 30.95 亿增至 44.38 亿，年均增长 7.5%。民生保障作为财政支出的重点，占一般公共预算支出比重达到 80% 以上，城乡义务教育保障能力全面提升，城乡居民基本医疗保障水平显著提高，城乡社会保障制度更加完善，保障性住房建设投入不断加大，公共文化服务体系更加完善，惠农补贴持续增加，高质量发展的成果更多更公平惠及人民群众。**三是重点**

工作保障有力。统筹整合财力，加大投入力度，积极支持县委县政府重大战略实施，脱贫攻坚如期收官，三年污染防治攻坚成效显著，骨干企业不断壮大，科技创新能力持续提升等重点工作顺利推进提供了坚强保障。

这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、关心支持的结果。与此同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：受抗疫特别国债等应急性政策不再实施和减税降费政策等因素影响，财政收入持续稳定增长任务依然艰巨，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾更加突出；预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理还未完全铺开，部门尚未真正树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。针对这些问题，我们要高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2021年预算草案情况

2021年是“十四五”规划开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，编制好2021年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐具有重要意义。

（一）2021年财政预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要提质增效、更可持续；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化预算管理制度改革，稳步税制改革，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

（二）2021 年县级财政预算安排初步意见

1、县级一般公共预算

收入安排。综合考虑 2021 年各项收入增减因素，按照积极稳妥的原则，2021 年全县一般公共预算收入拟安排 144100 万元，较上年增长 11%。其中：税收收入拟安排 105000 万元，非税收入拟安排 39100 万元。

按照现行的财政体制算帐，县级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助、动用预算稳定调节基金，上年结转资金、地方政府债券转贷收入，减去体制上解和补助下级支出后，县本级财力为 311865 万元，较上年年初县本级财力 312379 万元减少 514 万元，下降 0.2%，全部安排支出。

县本级主要项目安排情况是，教育支出 97902 万元，增长 5.7%；科技支出 4195 万元，增长 5.7%；社会保障和就业支

出 43637 万元，增长 2.9 %；节能环保支出 8500 万元，增长 1 %；农林水支出 35716 万元，增长 9 %；公共安全支出 12832 万元，下降 29.9%(法检两院上挂)；债务还本付息支出 5736 万元；预备费安排 3800 万元，占县本级财力支出的 1.2 %。各部门预算编制中“三公”经费按不高于 2020 年支出控制数编制。

2、县级政府性基金预算

2021 年县级政府性基金预算收入拟安排 161000 万元。

按照政府性基金管理办法，政府性基金支出安排 175854 万元（其中专项债券收入安排 14400 万元、上年结转 454 万元）。主要包括国有土地使用权出让收入拟安排支出 143362 万元；国有土地收益基金拟安排支出 2600 万元；农业土地开发资金拟安排支出 2000 万元；城市基础设施配套费拟安排 845 万元；污水处理费拟安排支出 150 万元；福利彩票销售机构业务费 5 万元；专项债券还本付息 12038 万元；专项债券安排产业集聚区增量配电试点项目 10900 万元、大桥乡西堰庄公共服务设施项目 3500 万元。

3、社会保险基金预算

2021 年县级社会保险基金收入拟安排 117105 万元，支出预算 105237 万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入 27416 万元，支出 27416 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 22655 万元，支出 15557 万元；职工基本医疗保险基金收入 13262 万元，支

出 11250 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 53772 万元，支出 51014 万元。

三、2021 年财政重点工作

2021 年全县财政工作将紧紧围绕服务保障县委县政府决策部署和各项重点任务，落实积极的财政政策并提质增效、更可持续，统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益，着力推动经济高质量发展和民生进一步改善。

1、突出保障重点，支持推动经济平稳运行。保障经济平稳运行，是确保“十四五”开好局、现代化建设起好步的重要基础和支撑。一是支持推动产业转型升级。集中财政资金资源，引导社会资本加大投入，为我县突出发展“主新特”产业提供坚实财力保障。围绕牧原、电厂、仙鹤、飞龙、金冠、华福等核心企业，大力发展优势产业链，推进产业转型升级，落实好各项惠企稳企政策，全力支持我县产业链升级计划。服务实体经济发展，实施金融业奖补政策，引入更多资本活水，提升金融服务支持实体经济意愿和能力。二是支持推动科技创新发展。坚持创新在发展全局中的核心地位，充分发挥财政职能，综合采用贴息、奖补、政府投资基金等政策手段，引导企业增加技术创新投入，激发企业在科技创新中的主体作用，引导企业加大科技创新投入力度。三是支持加强基础能力建设。支持保障交通物流、能源、水利、建设用地、职业教育等基础能力项目建设，夯实经济社会发展基础支撑。四是支持推动新型城镇化

建设。高质量推进县乡基础设施建设，推动城镇基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，持续完善道路、绿化、供排水、污水垃圾处理等基础设施，加快城镇建设步伐，促进城乡融合发展。积极争取城乡融合发展转移支付资金、农业转移人口市民化转移支付资金，有序推动农业转移人口市民化。五是持续加大力度支持污染防治。统筹环境保护、重点生态保护修复等专项资金、农村人居环境整治奖补、重点生态功能区转移支付等资金，重点支持开展大气、水、土壤污染防治，持续巩固三大保卫战成效，深入推进生态文明建设。

2. 突出资源整合，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保持财政投入力度总体稳定，支持守好“三农”基础，加快推进乡村振兴。一是全力促进农业提质增效。多渠道筹措资金，支持高标准农田建设，落实藏粮于地、藏粮于技战略，巩固提升粮食综合产能。积极争取各类奖励资金，落实各项惠农补贴政策，提高农业生产积极性。支持牧原生猪育种中心研发建设，落实扶持生猪生产的政策措施，高标准打造种养循环示范区，推进龙头企业做大做强。继续发挥农业保险作用，加大对适度规模经营农户农业保险支持力度，增强防范应对大灾风险的能力。二是支持巩固脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，严格落实相关专项资金使用管理制度，保持过渡期内财政政策相对稳定。筹措资金强化产业支持就业帮扶，防止规模性返贫。三是大力支持乡村建设。加快构建多元投入机制，支

持发展乡村产业。加大资金投入力度支持推进厕所革命、美丽乡村、现代农业产业园等建设，扶持壮大村级集体经济，进一步改善农村公共基础设施条件。落实中央调整完善土地出让收入使用范围政策，稳步提高用于农业农村比例，优先支持乡村振兴。

3. 突出兜底保障，不断提升民生保障水平。坚持尽力而为、量力而行，继续加强基本民生保障。一是支持做好就业和社会保障。统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业。健全多层次社会保障体系，完善基本养老保险制度，加强困难群众基本生活保障，继续实施政福保工程，落实“四集中”兜底保障措施。支持养老体系建设，完善养老服务设施，提升养老服务能力。二是支持教育事业优先发展。扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。落实义务教育经费保障机制，支持推进教育资源整合利用，推动城乡义务教育一体化发展。支持湍东完全学校、九小、雷锋学校、泰隆学校等城区义务段学校扩容建设，持续推进农村薄弱学校改造。统筹资金支持高中南校区、实验高中、赤眉高中、灌涨高中基础设施建设，支持菊潭高中民办合作办学。支持现代职业教育，支持县职专整体搬迁、牧原产业学院一期建设。二是支持医疗卫生事业发展。筹措资金支持完善疾病预防控制体系、建立健全重大疫情救治体系。积极支持公共

卫生基础设施建设，提升医疗保障水平。深化基本医疗保障制度改革，提高居民医保、基本公共卫生服务人均财政补助标准，支持开展困难群众大病补充医疗保险及“政康保”工程；实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推进公立医院改革。三是支持发展文化事业。落实公共文化服务财政保障机制，支持推进公益性文化设施免费开放，推动基本公共文化服务标准化均等化，加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。支持“三馆一院一中心”稳定运行。支持县衙历史文化街区，吴垭石村民宿集群和马集艺术村建设。四是支持平安内乡建设。统筹资金支持平安内乡建设，落实政法机关保障水平；统筹保障“一村一警”资金，推进群众性治安防控工程；支持健全矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，维护社会大局稳定。

4. 突出提质增效，提升财政政策的精准性。调整优化支出结构，统筹使用有限的财政资源，让财政资金充分发挥效益。一是平稳落实减税降费政策。在落实好已出台的各项减税降费政策基础上，不断巩固和拓展减税降费成效。加强部门协调配合，推进减税降费信息共享。进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位，让企业和群众有实实在在的获得感。二是加强财政资源统筹。强化部门结转资金与当年预算的统筹，缓解预算安排压力，做到跨年度预算平衡。坚持集中财力办大事，增强财政资源配置的完整性，把政府各类收入按规定全面

纳入预算；提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排，全面推进中期财政规划管理。三是把过紧日子的财政方针落到实处。坚持勤俭办一切事业，严控“三公”经费、购置费、修缮费，在2020年对非急需非刚性支出按不低于50%进行压减的基础上，进一步加大压减力度，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子，把更多的宝贵财政资源腾出来，保障好民生等重点领域支出。

5. 突出更可持续，确保财政稳定运行。保持适度支出强度和支出规模、政策力度基本稳定，确保财政运行更可持续。

一是积极培育涵养财源。积极调整优化支出结构，加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，支持企业转型发展、做大做强。发挥财政政策和资金的导向作用，谋划做成一批高科技项目，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。

二是加大债券资金争取力度。抓住国家适当放宽地方政府专项债券发行使用政策的机遇，强化各部门间协调配合，深入研究政策，做好项目储备，积极向上申报，争取更多项目资金支持。加强债券资金使用管理，强化项目前期准备，加快资金支出进度，有效发挥债券资金稳投资、促发展、补短板、惠民生的积极作用。三是持续做好依法治税。充分发挥依法治税工作机制作用，强化各有关部门的协调配合，加大涉税信息采集力度，确保依法依规、应收尽收。四是守住“三保”风险底线。将“三

保”作为一项重要政治任务，牢固树立守不住“三保”底线就是失职的思想，足额编列预算，不留支出缺口，确保“三保”不出任务问题。同时加大转移支付争取力度，严格落实月报制度，保持合理的库款规模，强化日常监督管理，切实做好相关工作。

6. **突出改革创新，强力推进预算执行管理改革。**进一步深化预算执行管理改革工作，抓好各项重点改革任务，提升财政治理体系和治理能力现代化水平。一是继续推进部门预算改革。坚持量入为出，运用零基预算理念，根据事业发展实际需要和财力条件科学核定预算，打破基数概念和预算支出固化僵化格局。加强项目库建设，提高入库项目质量。完善预算支出标准体系，加强基本支出定额定员管理，发挥预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。硬化预算约束，严格执行同级人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项。预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策。二是全面深化预算绩效管理改革。严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控，强化评价结果应用，注重结果导向，硬化绩效管理责任约束，加快推进预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。加强与人大、监察、审计等协调配合，健全工作机制，形成改革合力，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。三是强化财政法治建设。全面加强依法行政、依法理财，认真贯彻落实预算法、会计法、政府采购法

等法律法规，积极组织学习贯彻预算法实施条例，健全财政法规制度体系，规范行政决策程序，严格财政执法行为，依法全面履行财政职能，不断提升财政工作法治化水平，为财政改革发展大局提供有力法治保障。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥财政职能作用，努力做好各项财政工作，为我县经济高质量发展贡献力量，以优异成绩庆祝建党100周年！

附表一

2020年县级一般公共预算收入完成情况表

内乡县财政局

单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算%	增长%
一般公共预算收入合计	129800	129820	100.0	20.0
一、税收收入	91700	90461	98.6	18.7
国内增值税	30000	37963	126.5	15.3
企业所得税	22970	11356	49.4	50.4
个人所得税	2120	4190	197.6	56.1
资源税	2400	4582	190.9	165.0
城市维护建设税	2900	3864	133.2	22.2
房产税	2680	2639	98.5	57.8
印花稅	2100	2856	136.0	158.5
城镇土地使用税	3200	3174	99.2	16.9
土地增值税	3500	1867	53.3	-48.5
环境保护税	530	530	100.0	31.2
耕地占用税	13000	12404	95.4	-8.4
契税	4700	3868	82.3	13.4
烟叶税	1600	1168	73.0	-28.0
其他税收收入				
二、非税收入小计	38100	39359	103.3	23.0
专项收入	5200	6598	126.9	26.1
行政事业性收费收入	17883	14614	81.7	223.8
罚没收入及其他收入	6123	8221	134.3	-56.0
国有资源（资产）有偿使用收入	8674	9283	107.0	185.9
政府住房基金收入	220	199	90.5	-33.4
捐赠收入		312	#DIV/0!	
其他收入		132	#DIV/0!	

附表二

2020年县级一般公共预算支出完成情况表

内乡县财政局

单位:万元

项 目	调整预算数	完成数	占预算%	增长%
一般预算支出合计	443790	443790	100.0	8.7
一般公共服务	36299	36299	100.0	2.1
公共安全	19156	19156	100.0	4.9
教育	103940	103940	100.0	11.6
科学技术	6155	6155	100.0	19.3
文化旅游体育与传媒	4711	4711	100.0	9.9
社会保障和就业	58845	58845	100.0	19.1
卫生健康	67253	67253	100.0	15.4
节能环保	25783	25783	100.0	8.3
城乡社区	4517	4517	100.0	6.2
农林水	75320	75320	100.0	1.6
交通运输	14132	14132	100.0	-26.4
资源勘探工业信息等	5947	5947	100.0	8.7
商业服务业等	2187	2187	100.0	-1.1
金融支出	872	872	100.0	772.0
自然资源海洋气象等	2286	2286	100.0	13.2
住房保障支出	6400	6400	100.0	11.9
粮油物资储备	2267	2267	100.0	30.0
灾害防治及应急管理	2510	2510	100.0	209.9
债务付息	5210	5210	100.0	8.3

2020年政府性基金预算收入完成情况表

内乡县财政局

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年完成数	占预算%	增长%
政府性基金收入合计	100754	50231	49.9	-37.7
污水处理费	100	180	180.0	-26.5
国有土地收益基金收入	1500	946	63.1	-25.2
农业土地开发资金收入	1200	463	38.6	-9.7
国有土地使用权出让收入	97300	47350	48.7	-39.3
城市基础设施配套费收入	650	1287	198.0	115.9
福利彩票销售机构的业务费用	4	5	125.0	66.7

2020年政府性基金支出完成预算情况表

内乡县财政局

单位：万元

项 目	调整预算数	完成数	占预算%	增长%
政府性基金支出合计	133739	133217	99.6	-17.3
文化体育与传媒	38	38	100.0	-5.0
城乡社区事务	41285	41217	99.8	-71.7
社会保障和就业	1348	1348	100.0	57.5
农林水支出	134	134	100.0	
交通运输支出	1200	1200	100.0	
债务付息支出	15710	15710	100.0	322.1
抗疫特别国债安排的支出	14555	14101	96.9	
其他支出	59469	59469	100.0	449.2

2020年社保基金预算收支完成情况表

内乡县财政局

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	111440	117955	105.8
机关事业单位基本养老保险基金	24732	27672	111.9
城乡居民基本养老保险基金	21363	25036	117.2
职工基本医疗保险基金	14565	15313	105.1
城乡居民基本医疗保险基金	50780	49934	98.3
社会保险基金预算支出	106477	95831	90.0
机关事业单位基本养老保险基金	24239	26542	109.5
城乡居民基本养老保险基金	14729	14000	95.1
职工基本医疗保险基金	11465	10610	92.5
城乡居民基本医疗保险基金	56044	44679	79.7

附表六

2021年一般公共预算收入表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长%
一般预算收入合计	129820	144100	11.0
一、税收收入	90461	105000	16.1
增值税	37963	38000	0.1
企业所得税	11356	12000	5.7
个人所得税	4190	16800	301.0
资源税	4582	9000	96.4
城市维护建设税	3865	3680	-4.8
房产税	2639	2500	-5.3
印花税	2856	2500	-12.5
城镇土地使用税	3174	3000	-5.5
土地增值税	1867	1600	-14.3
环境保护税	530	650	22.6
耕地占用税	12404	10000	-19.4
契税	3867	4070	5.2
烟叶税	1168	1200	2.7
二、非税收入小计	39359	39100	-0.7
专项收入	6598	6500	-1.5
行政事业性收费收入	14614	5120	-65.0
罚没收入及其他收入	8221	6780	-17.5
捐赠收入	312	1000	220.5
国有资源(资产)有偿使用收入	9282	19500	110.1
政府住房基金收入	200	200	
其他收入	132		-100.0

附表七

2021年县本级一般公共预算支出表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	增长%
一般预算支出合计	312379	311865	-0.2
一般公共服务支出	23219	20724	-10.7
公共安全支出	18309	12832	-29.9
教育支出	92617	97902	5.7
科学技术支出	3968	4195	5.7
文化旅游体育与传媒支出	5115	5269	3.0
社会保障和就业支出	42408	43637	2.9
卫生健康支出	50170	48353	-3.6
节能环保支出	8420	8500	1.0
城乡社区支出	3631	2236	-38.4
农林水支出	32757	35716	9.0
交通运输支出	4235	6804	60.7
资源勘探工业信息等支出	6276	4985	-20.6
商业服务业等支出	782	686	-12.3
自然资源海洋气象等支出	2286	2020	-11.6
住房保障支出	6919	6227	-10.0
粮油物资储备支出	1387	1318	-5.0
灾害防治及应急管理支出	870	925	6.3
债务还本付息	5210	5736	10.1
预备费	3800	3800	0.0

附表八

2021年县本级一般公共预算支出总表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	合计	当年县本级财力	乡镇财力	提前下达专项转移支付
一般公共预算支出合计	334652	311865	21000	1787
一般公共服务	27307	20724	6582	1
公共安全	12832	12832		
教育	100464	97902	2487	75
科学技术	4195	4195		
文化体育与传媒	5269	5269		
社会保障和就业	47700	43637	4063	
卫生健康支出	49457	48353	873	231
节能环保	10680	8500	2180	
城乡社区事务	3080	2236	844	
农林水事务	41167	35716	3971	1480
交通运输	6804	6804		
资源勘探工业信息等	4985	4985		
商业服务业等事务	686	686		
自然资源海洋气象等	2020	2020		
住房保障支出	6227	6227		
粮油物资储备	1318	1318		
灾害防治及应急管理	925	925		
债务还本付息	5736	5736		
预备费	3800	3800		

附表九

2021年政府性基金预算收入表（草案）

内乡县财政局

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年预算数	增长%
政府性基金收入合计	50231	161000	220.5
污水处理费	180	150	-16.7
国有土地收益基金收入	946	2600	174.8
农业土地开发资金收入	463	2000	332.0
国有土地使用权出让收入	47350	155400	228.2
城市基础设施配套费收入	1287	845	-34.3
福利彩票销售机构的业务费用	5	5	

2021年政府性基金预算支出表（草案）

内乡县财政局

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数		增长%
		金额	其中：上年结转	
政府性基金支出合计	113459	175854	454	55.0
城乡社区事务	85045	148957		75.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	81595	143462		75.8
国有土地收益基金支出	1500	3000		100.0
农业土地开发资金支出	1200	1500		25.0
城市基础设施配套费安排的支出	650	845		30.0
污水处理费安排的支出	100	150		50.0
其他支出	4	5		25.0
福利彩票销售机构的业务费支出	4	5		25.0
地方自行试点项目收益专项债券支出	12700	14400		13.4
其他抗疫特别国债安排的支出		454	454	
债务付息支出	5710	7808		36.7
债务还本支出	10000	4230		-57.7

2021年社保基金预算收支计划表（草案）

内乡县财政局

单位：万元

项 目	收入预算	支出预算	动用滚存结余
合 计	117105	105237	
机关事业养老保险基金	27416	27416	
城乡居民基本养老保险基金	22655	15557	
职工基本医疗保险基金	13262	11250	
城乡居民基本医疗保险基金	53772	51014	